



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2021 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,547,381.67</b>	<b>-10,753.92</b>	<b>1,536,627.75</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>947,530.00</b>	<b>-8,512.55</b>	<b>939,017.45</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAJA</b>	<b>4,073.66</b>	<b>-1,228.93</b>	<b>2,844.73</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	2,793.66	-1,228.93	1,564.73
1.01.01.002	CAJA CHICA	480.00		480.00
1.01.01.004	CAJA CHICA DE ADMINISTRACION	800.00		800.00
<b>1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>860,742.50</b>	<b>-8,644.56</b>	<b>852,097.94</b>
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	278,457.25	-4,253.00	274,204.25
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	12,179.63	-8,535.63	3,644.00
1.01.02.003	BANCO TRANSITORIA OPAGO	-4,144.07	4,144.07	
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	400,000.00		400,000.00
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	174,249.69		174,249.69
<b>1.01.03</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13,721.66</b>	<b>1,741.39</b>	<b>15,463.05</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	12,069.08	1,898.60	13,967.68
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58	152.79	1,355.37
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	450.00	-310.00	140.00
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>55,112.25</b>	<b>119.39</b>	<b>55,231.64</b>
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,860.41	5.00	54,865.41
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	251.84	114.39	366.23
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>13,689.09</b>	<b>-697.16</b>	<b>12,991.93</b>
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	30.00	-30.00	
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	199.99	-66.67	133.32
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	342.87	-106.54	236.33
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	160.06	-50.00	110.06
1.01.05.028	SANCHEZ ROSADO SILVINO	166.68	-83.33	83.35
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN		150.00	150.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	199.99	-66.67	133.32
1.01.05.033	BURGOS MOLINA KERLY	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	280.00	-70.00	210.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	250.01	-83.33	166.68
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS		50.00	50.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO		150.00	150.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	57.51	-57.51	
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.066	BERMUDEZ ALAVA RICHARD	50.00	-50.00	
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	83.40	-41.66	41.74
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN		600.00	600.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	214.28	-71.43	142.85
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	200.07	-66.67	133.40
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	300.00	-60.00	240.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	199.99	-66.67	133.32
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	250.01	-83.33	166.68
1.01.05.100	ORRALA VILLON SAMUEL	100.00	-25.00	75.00
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	120.00	-60.00	60.00
1.01.05.103	VILLON ASENCIO HORLYN	124.97	-41.67	83.30
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	50.00	-50.00	
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	100.00	-100.00	
1.01.05.110	RUGEL QUINATO RONY		300.00	300.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	50.00		50.00
1.01.05.112	VELEZ BARRE CHRISTIAN ALBERTO	166.68	-166.68	
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL		200.00	200.00
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>190.84</b>	<b>197.32</b>	<b>388.16</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	189.43	197.32	386.75
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.41		1.41
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>599,852.41</b>	<b>-2,241.37</b>	<b>597,611.04</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>870,903.19</b>	<b>868.00</b>	<b>871,771.19</b>
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	34,716.93	513.00	35,229.93
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	14,200.77		14,200.77
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	29,538.38	105.00	29,643.38
1.02.01.006	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,051.88		5,051.88
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	12,203.69		12,203.69
1.02.01.008	MOTOS	26,309.13		26,309.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	62,587.47	250.00	62,837.47
1.02.01.010	EDIFICIOS	255,255.20		255,255.20
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	361,275.22		361,275.22
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
<b>1.02.02</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-303,617.92</b>	<b>-4,867.76</b>	<b>-308,485.68</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-31,077.76	-245.96	-31,323.72
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-6,935.13	-115.36	-7,050.49
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-15,819.93	-206.59	-16,026.52
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-147,794.01	-2,648.69	-150,442.70
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-24,242.51	-86.11	-24,328.62
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-21,912.08	-501.49	-22,413.57
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-55,836.50	-1,063.56	-56,900.06
<b>1.02.03</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32,550.12</b>	<b>1,758.39</b>	<b>34,308.51</b>
1.02.03.009	SISTEMA DE RIEGO	32,550.12	1,758.39	34,308.51
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>17.02</b>		<b>17.02</b>
1.02.10.015	TRICICLOS Y BICICLETAS	5.00		5.00
1.02.10.016	CARRITOS PARA BASURA	12.00		12.00
1.02.10.017	SILLAS PLASTICAS	0.01		0.01
1.02.10.018	OTROS ACTIVOS DE CONTROL	0.01		0.01





## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>84,256.49</b>	<b>11,431.29</b>	<b>95,687.78</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>84,256.49</b>	<b>11,431.29</b>	<b>95,687.78</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14,692.64</b>	<b>5,362.24</b>	<b>20,054.88</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	5,283.61	4,746.96	10,030.57
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,928.98	218.46	2,147.44
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,353.37	368.00	7,721.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	126.68	28.82	155.50
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>65,108.35</b>	<b>5,748.81</b>	<b>70,857.16</b>
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR		0.04	0.04
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	26,900.15	3,387.10	30,287.25
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	11,139.10	2,233.33	13,372.43
2.01.02.004	VACACIONES	12,059.58	634.59	12,694.17
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	3,920.11	-79.10	3,841.01
2.01.02.007	IECE Y SECAP	414.80	-8.37	406.43
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,625.36	-93.33	4,532.03
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,664.67	-254.19	5,410.48
2.01.02.010	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	384.58	-71.26	313.32
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,373.30</b>	<b>-89.55</b>	<b>1,283.75</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	1.20	4.35	5.55
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	8.70	-5.12	3.58
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	99.37	-47.20	52.17
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	683.76	-300.43	383.33
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	150.00	-43.55	106.45
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	69.36	49.01	118.37
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	360.91	193.28	554.19
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA		60.11	60.11
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>3,082.20</b>	<b>409.79</b>	<b>3,491.99</b>
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	589.37	285.72	875.09
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	900.59	37.85	938.44
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	928.41	-29.54	898.87
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	663.83	115.76	779.59
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,463,125.18</b>	<b>-22,185.21</b>	<b>1,440,939.97</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,463,125.18</b>	<b>-22,185.21</b>	<b>1,440,939.97</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,463,125.18</b>	<b>-22,185.21</b>	<b>1,440,939.97</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	173,751.64	-22,185.21	151,566.43
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,289,373.54		1,289,373.54
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,547,381.67</b>	<b>-10,753.92</b>	<b>1,536,627.75</b>

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2021 - 8 AGOSTO

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Acumulado</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>868,261.38</b>	<b>-102,469.81</b>	<b>970,731.19</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>868,261.38</b>	<b>-102,469.81</b>	<b>970,731.19</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>868,261.38</b>	<b>-102,469.81</b>	<b>970,731.19</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-810,654.48	-95,810.68	-906,465.16
5.01.01.005	CREENCIALES	-1,081.71	-1,053.22	-2,134.93
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-478.80	-91.27	-570.07
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-20.23		-20.23
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-18,087.52	-2,250.30	-20,337.82
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	3,472.95	285.30	3,758.25
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-4,187.14	-723.12	-4,910.26
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,165.10	-156.24	-1,321.34
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	230.02	30.38	260.40
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-29,069.79	-2,330.63	-31,400.42
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-3,600.00	-120.00	-3,720.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-3,619.58	-250.03	-3,869.61
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>694,509.74</b>	<b>124,655.02</b>	<b>819,164.76</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>405,555.70</b>	<b>56,903.17</b>	<b>462,458.87</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>50,060.19</b>	<b>7,110.74</b>	<b>57,170.93</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	28,869.18	3,949.64	32,818.82
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	950.43	150.38	1,100.81
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	5,250.00	750.00	6,000.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	2,958.69	423.89	3,382.58
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,869.16	266.67	2,135.83
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	3,958.89	567.18	4,526.07
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	355.06	50.87	405.93
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	2,225.68	402.49	2,628.17
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	2,142.50	337.50	2,480.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,480.60	212.12	1,692.72
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>101,106.31</b>	<b>14,719.01</b>	<b>115,825.32</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	63,707.36	9,396.80	73,104.16
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	779.38	178.24	957.62
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	1,120.00	160.00	1,280.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	5,639.52	811.22	6,450.74
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	5,366.69	766.67	6,133.36





## COMITE PUERTO AZUL

### Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	7,545.98	1,085.46	8,631.44
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	676.77	97.35	774.12
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	5,675.82	814.82	6,490.64
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	7,395.00	1,002.50	8,397.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	2,822.13	405.95	3,228.08
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	377.66		377.66
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>235,334.94</b>	<b>32,795.96</b>	<b>268,130.90</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	95,847.02	13,907.67	109,754.69
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	64,221.66	9,010.97	73,232.63
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	6,207.60	886.80	7,094.40
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	14,286.01	2,002.03	16,288.04
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	7,874.43	1,100.00	8,974.43
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	19,153.01	2,678.83	21,831.84
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,717.76	240.25	1,958.01
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	13,505.54	1,967.55	15,473.09
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	7,148.98	1,001.86	8,150.84
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	43.46		43.46
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	1,553.37		1,553.37
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	3,776.10		3,776.10
<b>6.10.05</b>	<b>REMUNERACION SEG.PORTOVELHO</b>	<b>19,054.26</b>	<b>2,277.46</b>	<b>21,331.72</b>
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	8,045.60	997.52	9,043.12
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	5,644.54	586.38	6,230.92
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,178.03	149.96	1,327.99
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	700.00	100.00	800.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	1,576.26	200.65	1,776.91
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	141.37	18.00	159.37
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,178.94	149.91	1,328.85
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	589.52	75.04	664.56
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>132,234.57</b>	<b>45,761.57</b>	<b>177,996.14</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>41,892.28</b>	<b>14,270.18</b>	<b>56,162.46</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	174.07		174.07
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	2,502.34	70.79	2,573.13
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	1,577.60		1,577.60
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	0.00	282.00	282.00
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	7,313.38		7,313.38
6.20.01.007	PARQUE ESTERO	15,183.10	13,347.39	28,530.49



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	2,492.72		2,492.72
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	3,115.43	100.00	3,215.43
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	9,533.64	470.00	10,003.64
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>51,699.16</b>	<b>28,785.11</b>	<b>80,484.27</b>
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	366.97		366.97
6.20.02.002	DESALOJO	5,099.29	865.00	5,964.29
6.20.02.003	SEÑALIZACION	4,957.30	8,094.44	13,051.74
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	9,570.93	1,092.95	10,663.88
6.20.02.005	JARDINERIAS	3,127.60	6,442.68	9,570.28
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	2,547.06	126.30	2,673.36
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	0.00	4,656.85	4,656.85
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	24,116.98	7,266.89	31,383.87
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	984.51		984.51
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	640.00	240.00	880.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	288.52		288.52
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>6,260.19</b>	<b>40.76</b>	<b>6,300.95</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	4.46		4.46
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	521.53		521.53
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,357.97	3.44	3,361.41
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,127.23	37.32	2,164.55
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	249.00		249.00
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>5,423.22</b>	<b>1,115.52</b>	<b>6,538.74</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	2,654.44	432.93	3,087.37
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	2,768.78	671.52	3,440.30
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	0.00	11.07	11.07
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>26,959.72</b>	<b>1,550.00</b>	<b>28,509.72</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	7,064.17		7,064.17
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	2,847.27		2,847.27
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	948.28	50.00	998.28
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	11,100.00	1,500.00	12,600.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	5,000.00		5,000.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>156,719.47</b>	<b>21,990.28</b>	<b>178,709.75</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>13,072.03</b>	<b>1,682.93</b>	<b>14,754.96</b>



**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 8 AGOSTO**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Acumulado</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	3,431.00	530.31	3,961.31
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	4,772.99	605.73	5,378.72
6.30.01.003	AGUA POTABLE	855.09	160.97	1,016.06
6.30.01.004	INTERNET	3,412.13	355.48	3,767.61
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	600.82	30.44	631.26
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>143,647.44</b>	<b>20,307.35</b>	<b>163,954.79</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	1,094.40		1,094.40
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	13,767.49	2,052.17	15,819.66
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	28,993.31	3,333.33	32,326.64
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	34,951.16	4,867.76	39,818.92
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	1,699.73	312.17	2,011.90
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,342.26	400.42	2,742.68
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	470.46	161.21	631.67
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,027.72	88.40	1,116.12
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	926.34		926.34
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	463.94	3.50	467.44
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	1,021.98	88.00	1,109.98
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	1,765.75	311.50	2,077.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	800.00	90.00	890.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	0.00	24.00	24.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	23,595.33	5,401.74	28,997.07
6.30.02.017	CAPACITACIONES	120.00		120.00
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	50.00	0.78	50.78
6.30.02.019	IMPUESTOS	167.70		167.70
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	0.00	591.00	591.00
6.30.02.021	TARJETAS DE INGRESO VEHICULAR	80.00		80.00
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	0.00	75.00	75.00
6.30.02.023	ADHESIVOS	0.00	100.00	100.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	563.85	4.30	568.15
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	4,893.69		4,893.69
6.30.02.027	ARRIENDO	1,015.00	145.00	1,160.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	7,679.08	1,280.13	8,959.21
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	2,516.23	238.94	2,755.17
6.30.02.031	PAGINA WEB	4,100.00	500.00	4,600.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	3,759.83	238.00	3,997.83
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	5,306.63		5,306.63
6.30.02.039	LICENCIAS	475.56		475.56
	<b>SUPERAVIT</b>	<b>173,751.64</b>	<b>22,185.21 (-)</b>	<b>151,566.43</b>